附件1：

**2021年银行业高发税务风险点与应对**

**专题培训班工作方案**

**主管主办单位：中国总会计师协会**

**委托承办单位：北京长训教育科技有限公司**

**一、培训时间、地点**

第1期 2021年7月23日—26日（23日报到） 大连市

第2期 2021年8月16日—19日（16日报到） 昆明市

第3期 2021年9月12日—15日（12日报到） 杭州市

第4期 2021年10月22日—25日（22日报到） 重庆市

第5期 2021年11月12日—15日（12日报到） 厦门市

第6期 2021年12月10日—13日（10日报到） 三亚市

**二、培训师资**

国家税务总局、中国银保监会的相关专家，著名银行业金融机构中实战经验丰富的总会计师、首席财务官等，国家税务总局税收科学研究所、国家税务总局税务干部学院、知名财经高等院校，四大会计师事务所的权威专家和全国会计领军人才等。

**三、参训对象**

银行业财务管理工作分管领导，财务部负责人、财务经理、税务经理及业务骨干。

**四、培训课程**

**模块一：最新税制改革政策与监管稽查要求解读**

▪ 我国税制改革及税收政策调整解读

▪ 金三并库下税务监控核心指标解读

▪ 金税四期进展及监管稽查新要求解读

▪ 2021年税务稽查方向、趋势和重点

**模块二：****增值税高发风险点与应对**

▪ 进项税额

▪ 销项税额

▪ 视同销售、混合销售增值税问题

▪ 增值税免税优惠问题

▪ 增值税发票开具问题

**模块三：企业所得税高发风险点与应对**

▪ 收入确认

▪ 凭证管理

▪ 福利费、捐赠支出等税前扣除

▪ 预提和准备金支出等税前扣除

▪ 关联交易涉税处理

**模块四：个人所得税高发风险点与应对**

▪ 工资薪金

▪ 职工福利

▪ 年金、绩效奖励

▪ 劳务报酬

▪ 赠送礼品、发放网络红包

▪ 易混费用、常报销费用涉税处理

**模块五：其他税种高发风险点与应对**

▪ 房产税

▪ 土地使用税

▪ 印花税

**五、培训证书**

培训班学习期满，颁发中国总会计师协会《培训结业证书》。

**六、收费标准**

培训费2980元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通及费用由参会单位或个人自行办理。报名人员可在培训班开始前一周将费用汇至委托承办单位账户，并将银行汇款凭证发邮件至会务组，以便开具增值税专用发票。收款单位户名：北京长训教育科技有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司北京科技园支行；账号：0200 2964 0920 0239 547。培训班也接受现场缴费。

**七、报名及联系方式**

(一)培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会网站（http://www.cacfo.com/）培训工作专栏；

(二) 参训学员填写报名回执, 加盖公章，务必于培训班开始前一周发邮件至会务组。收到回执后,会务组将回信确认报名成功。

(三)咨询电话：010-52262775 52262788

13699282832（微信同号） 88191815（中总协培训部）

报名邮箱：3039056115@qq.com

联 系 人：徐黎明 周正 谢祥龙 桑立强